



ERES M&G EQUILIBRE - Part AM

📄 Informations sur le fonds

ERES M&G EQUILIBRE

FR0014017MD7*

15,04€

Au 08/07/2026

Objectif de gestion

L'objectif de gestion est de réaliser une performance positive, nette de frais de gestion, sur toute la période 3 ans grâce à un portefeuille d'actifs internationaux géré de manière flexible. Les investissements seront réalisés uniquement dans des OPC de toutes classes d'actifs gérés par M&G Securities Limited. A cette fin, le fonds pourra détenir jusqu'à 75% maximum de son actif dans le compartiment Dynamic Allocation Fund de la SICAV M&G (Lux) Investment Funds 1 de droit luxembourgeois.

Informations clés

Performance YTD	-
Performance 3 ans	-
Performance 5 ans	-

Échelle de risque ⓘ



Documents

- 📁 Rapport annuel
- 📁 DIC PRIIPS
- 📁 Règlement
- 📁 Informations en matière de durabilité
- 📁 Informations précontractuelles sur les caractéristiques ESG

Les versions antérieures de la documentation réglementaire des fonds sont disponibles sur simple demande.
*Les performances des fonds ayant moins d'un an ne sont pas affichées

Classification AMF

Sans Classification

Classification SFDR

Article 8

Exposition

Exposé aux marchés obligataires à 25% minimum de son actif, sensibilité aux taux d'intérêt comprise entre -2 et 7. Pour le solde, le fonds sera exposé aux marchés actions de toutes zones géographiques et de toutes capitalisations.

Indicateur

60% de l'indice Morningsstar Global Core Bond GR Hedged EUR (dividendes réinvestis) + 30% de l'indice Morningsstar Developed Markets Target Market Exposure (dividendes réinvestis) EUR + 10% de l'indice Euribor 3 mois

Le FCPE présente une exposition aux risques, notamment de perte en capital, actions, lié à la gestion discrétionnaire, de taux, de crédit, de change, marchés émergents, de liquidité, marchés dérivés, de durabilité.

Répartition de l'actif

Principales lignes en portefeuille

Au 07/07/2026

M&G (LUX) OPTIMAL INCOME FUND CI EUR

34,8%

M&G (LUX) DYNAMIC ALLOCATION FUND CI EUR

30,0%

M&G (LUX) EPISODE MACRO FUND T-H EUR

14,8%

M&G (LUX) GLOBAL SUSTAIN PARIS ALIGNED FUND CI EUR

10,4%

M&G (LUX) GLOBAL DIVIDEND FUND CI EUR

10,0%

 En savoir plus

Répartition d'actif (% du portefeuille)

Au 29/05/2026



 Obligataire	64,0%
 Action	27,4%
 Cash	8,2%
 Autre	0,5%
 Action Non Cotée	0,0%

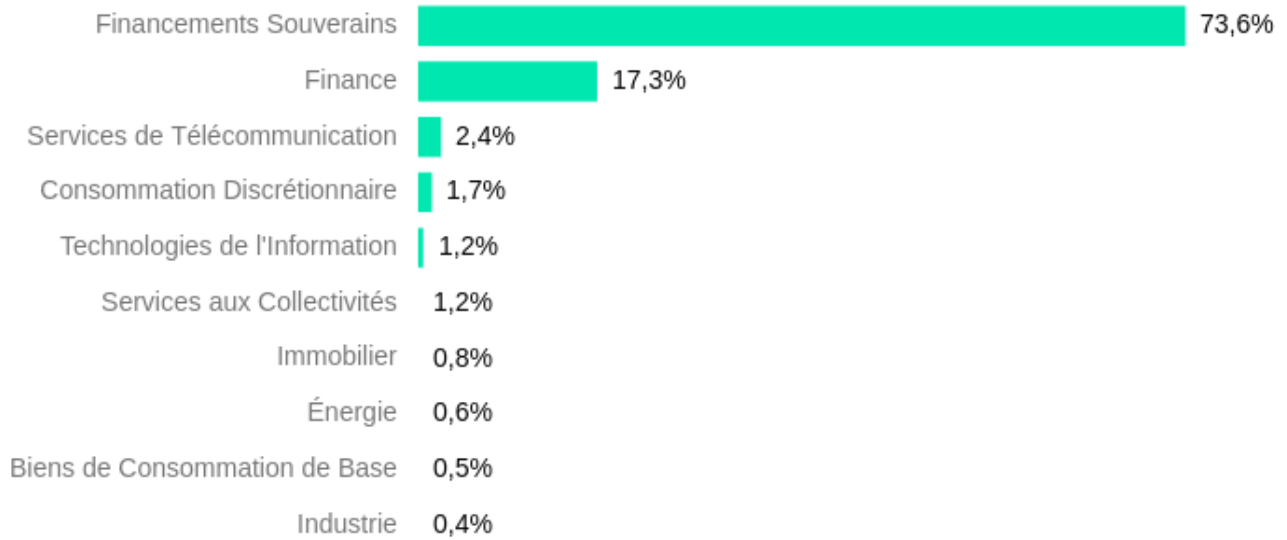
 En savoir plus

Sources: Eres gestion et WizzInvest, dernières données disponibles

Airfund.io

Exposition sectorielle (% de la poche obligataire)

Au 29/05/2026



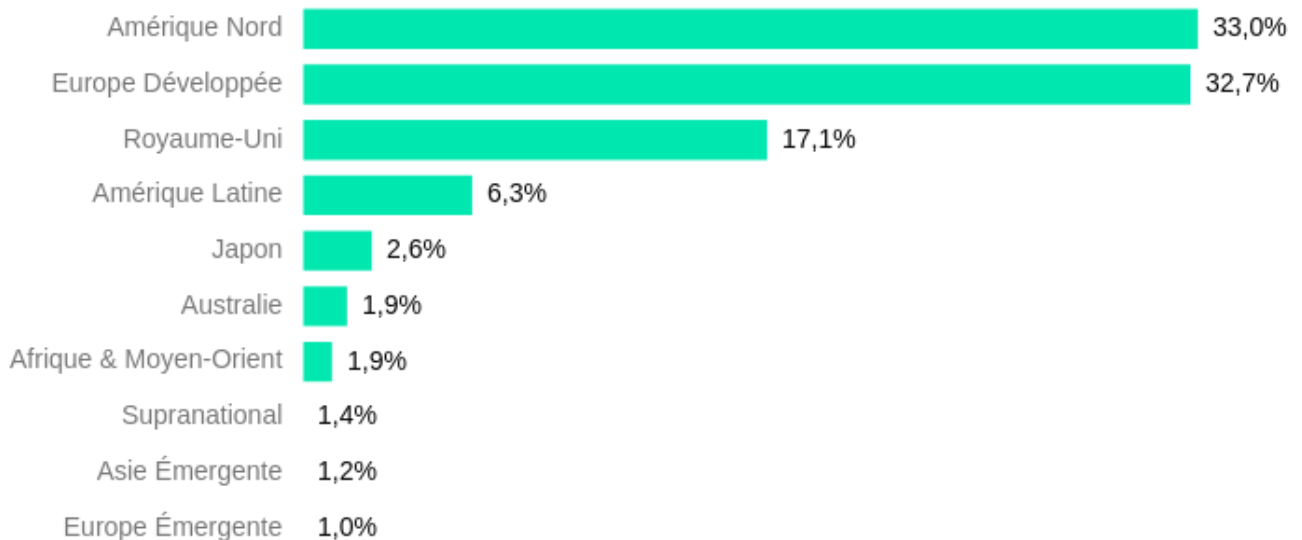
[En savoir plus](#)

Sources: Eres gestion et WizzInvest, dernières données disponibles

Airfund.io

Exposition régionale (% de la poche obligataire)

Au 29/05/2026



[En savoir plus](#)

Sources: Eres gestion et WizzInvest, dernières données disponibles

Airfund.io

Répartition par maturité (% de la poche obligataire)

Au 29/05/2026

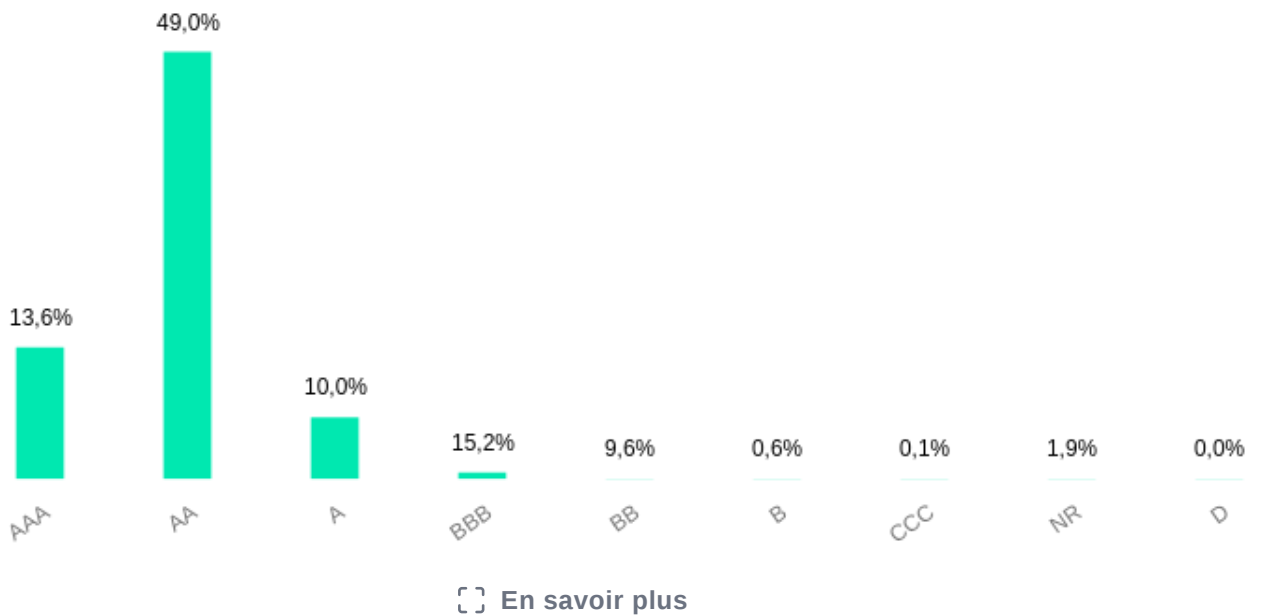


Sources: Eres gestion et WizzInvest, dernières données disponibles

Airfund.io

Répartition par qualité de crédit (% de la poche obligataire)

Au 29/05/2026



Sources: Eres gestion et WizzInvest, dernières données disponibles

Airfund.io

Répartition par taille de capitalisation (% de la poche actions)

Au 29/05/2026



	Grandes Capitalisations	81,6%
	Moyennes Capitalisations	17,3%
	Petites Capitalisations	1,2%

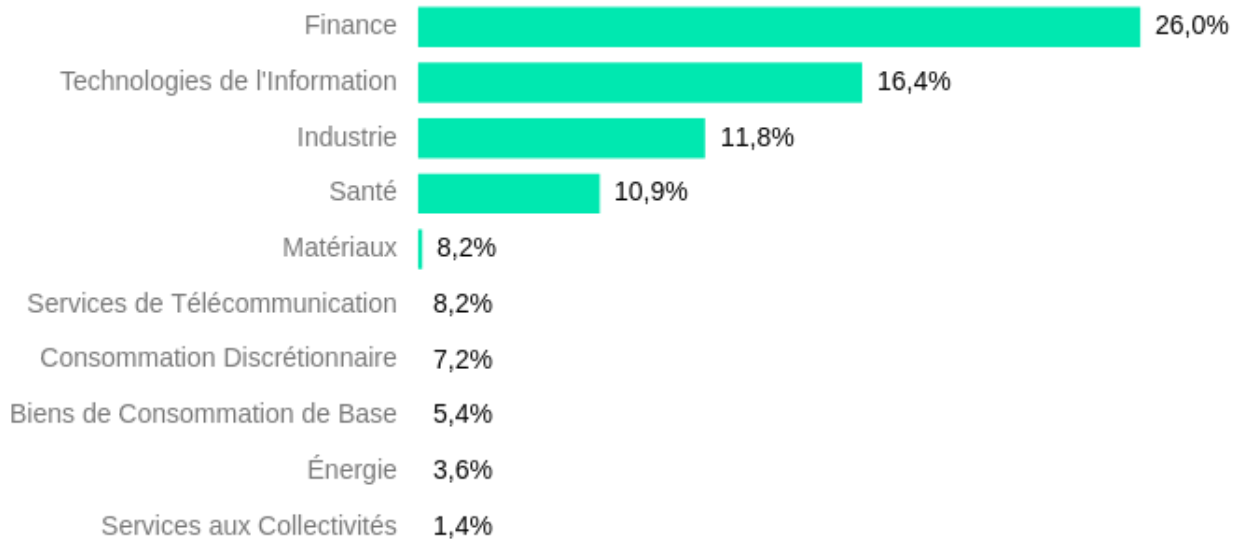
[En savoir plus](#)

Sources: Eres gestion et WizzInvest, dernières données disponibles

Airfund.io

Exposition sectorielle (% de la poche actions)

Au 29/05/2026



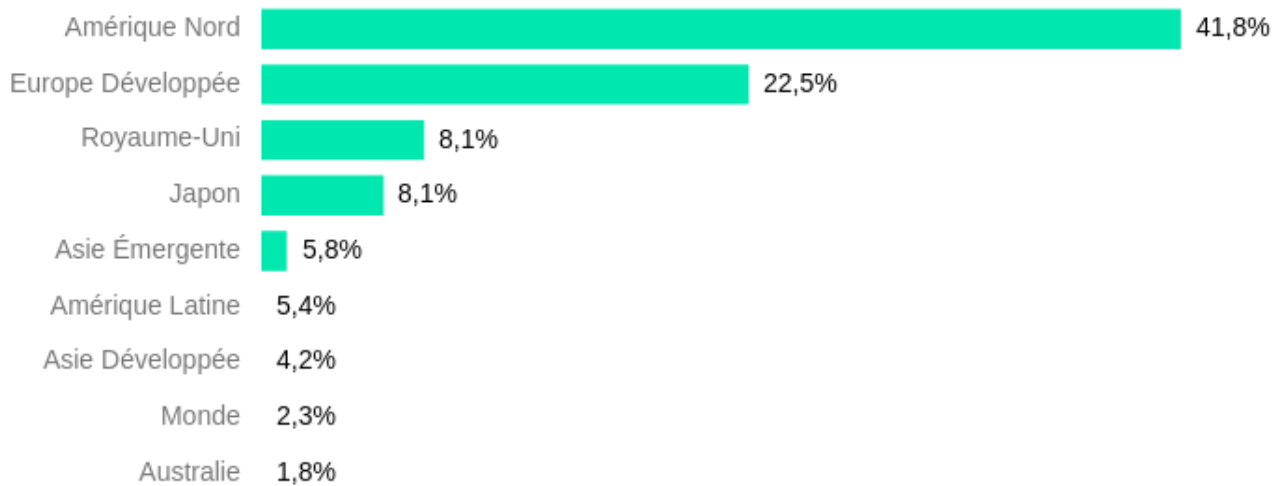
[En savoir plus](#)

Sources: Eres gestion et WizzInvest, dernières données disponibles

Airfund.io

Exposition régionale (% de la poche actions)

Au 29/05/2026



[En savoir plus](#)

Sources: Eres gestion et WizzInvest, dernières données disponibles

Airfund.io

Performances



Les performances des fonds ayant moins d'un an ne sont pas affichées.

Performances cumulées

Au 08/07/2026

	YTD	3 mois	6 mois	1 an	3 ans	5 ans	Création
● ERES M&G EQUILIBRE (AM)*	-	-	-	-	-	-	-
● Indice de référence*	-	-	-	-	-	-	-

* Indice de référence: 60% MORNINGSTAR GBL CORE BD GR HDG EUR & 30% MORNINGSTAR DM TME NR EUR & 10% EURIBOR 3 MONTH EUR

L'indicateur de référence et la stratégie de gestion ont pu évoluer au long de la période. Pour plus d'informations, se référer à la rubrique : changements intervenus sur le fonds ces 5 dernières années.

Les performances passées ne préjugent en rien des performances futures et ne sont pas constantes dans le temps.

*Les performances des fonds ayant moins d'un an ne sont pas affichées

Performances passées

Au 08/07/2026



*Les performances des fonds ayant moins d'un an ne sont pas affichées.

Statistiques

Au 08/07/2026

	1 an	3 ans	5 ans	Création
Volatilités				
Volatilité du fonds	-	-	-	-
Volatilité de l'indice	-	-	-	-
Ratios				
Écart de suivi	-	-	-	-

*Les performances des fonds ayant moins d'un an ne sont pas affichées

Scénarios PRIIPS non applicable

Airfund.io

Changements intervenus sur le fonds ces 5 dernières années

01/04/2026 - Ajout de deux mécanismes de gestion de la liquidité conformément à la Directive AIFM 2 : mécanisme de plafonnement des rachats « Gates » et mécanisme de prolongation du préavis de rachat + Création d'une part « AM » admise en Euroclear France.

13/02/2026 - Changement de classification SFDR (passage en article 8 SFDR) + création d'une part A admise en Euroclear France

29/11/2024 - Ajout d'un avertissement sur l'absence de mécanisme de plafonnement des rachats

05/07/2024 - Modification de la fourchette de sensibilité obligatoire de [-2 ; +5] à [-2 ; +7]

13/11/2023 - Modification de l'indicateur de référence : 60% de l'indice Bloomberg Global Aggregate (coupons désinvestis) EUR + 30% de l'indice MSCI World (dividendes réinvestis) EUR + 10% de l'indice Euribor 3 mois est remplacé par 60% de l'indice Morningstar Global Core Bond GR Hedged EUR (dividendes réinvestis) + 30% de l'indice Morningstar Developed Markets Target Market Exposure (dividendes réinvestis) EUR + 10% de l'indice Euribor 3 mois

10/02/2022 - Mise en conformité avec le Règlement Taxonomie (règlement (UE) 2020/852) + modifications des modalités de seconde convocation des membres du conseil de surveillance + suppression de la part F

Document non contractuel à caractère commercial : seules les informations contenues dans le Document d'Informations Clés (DIC) et le règlement ou prospectus du fonds font foi. Ces documents sont disponibles auprès de votre interlocuteur habituel ou de ERES.

Eres Gestion, 115 rue Réaumur 75002 Paris - SAS au capital de 1 200 000€ - Immatriculée au RCS de Paris sous le n° 493 504 757 - www.eres-gestion.com - Société de Gestion de Portefeuille agréée par l'AMF sous le n° GP-07000005 depuis le 24/01/2007.